



ZÁPIS ze zasedání členské schůze

BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo, se sídlem Jezernice 206, 751 31 Jezernice, IČ: 06198325, konaného dne **28.05.2019** v sídle MAS Moravská brána, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou.

Počet členů celkem: 3
Přítomno podle prezenční listiny: 3, tj. 100 %

Průběh jednání a přijetí usnesení:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

Jednání členské schůze svolala, zahájila a řídila předsedkyně družstva Ing. Pavla Jochcová. Přivítala přítomné a zdůvodnila svolání členské schůze. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle oznámení (pozvánky).

Program:

1. Zahájení a kontrola schopnosti členské schůze se usnášet.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
3. Plán činnosti BEC družstva
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
5. Diskuze a závěr.

Usnesení: Členská schůze schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program byl schválen všemi přítomnými členy.

2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018

Členové družstva obdrželi informaci (materiál) o účetní závěrce za rok 2018. Účetní závěrka končící k 31.12.2018 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období 2018.

Členská schůze konstatuje, že účetní závěrka společnosti odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu právních předpisů České republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku společnosti.



Hlavní údaje z účetní závěrky končící k 31.12.2018:

Aktiva – konečný stav (Kč): 68 990,08

Pasiva – konečný stav (Kč): 161 855,41

Do Sbírký listin budou podány výkazy účetní závěrky – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty.

Hospodářský výsledek za období 1.1.2018 – 31.12.2018 je -92 865,33 Kč. Výsledek je důsledkem vyrovnání závazků BEC vůči zaměstnancům BEC, vzniklých v předchozím roce 2017, kdy Družstvo vykázalo zisk ve výši 90 989,41 Kč.

Předseda družstva navrhuje členské schůzi schválit účetní závěrku společnosti za rok 2018. Po projednání a zodpovězení dotazů přítomných bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo za rok 2018.

Členská schůze schvaluje ztrátu za rok 2018 ve výši 92 865,33 Kč a převádí ji ve výši 90 989,41 Kč do nerozděleného zisku minulých let a ve výši 1 875,92 Kč na neuhrazenou ztrátu uplynulých let.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

3. Schválení rozpočtu na rok 2019

Předseda družstva seznámil členskou schůzi s předpokládaným rozpočtem společnosti na rok 2019. Rozpočet počítá s účastí na projektu MAS MORAVSKÁ BRÁNA „Ženy, matky nastartujte se“ (od 1.1.2019 do 30. 6. 2020). Plánovaný rozpočet na rok 2019 je ve výši na straně příjmů: 170 tis. Kč a na straně výdajů: 170 tis. Kč.

Po projednání a zodpovězení dotazů přítomných bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Členská schůze schvaluje rozpočet společnosti na rok 2019.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

4. Plán činnosti BEC družstva.

Členové družstva obdrželi informaci o průběhu realizace projektu Ženy, matky – NASTARTUJTE SE! společností MAS Moravská brána, kdy BEC MAS MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo je partnerem projektu s finančním příspěvkem. Realizace projektu je plánována do 30. 6. 2020.



Po projednání a zodpovězení dotazů přítomných bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Členská schůze schvaluje realizaci výše uvedených aktivit.

Hlasování:

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

5. Diskuse

Členové diskutovali o dalších možných aktivitách Družstva, např. příprava žádostí o dotace pro obce a další subjekty.

Po skončení diskuze předsedkyně družstva poděkovala všem přítomným za účast a jednání členské schůze ukončila.

V Lipníku nad Bečvou, dne 28. 5. 2019

Ing. Pavla Jochcová, v.r.
předsedkyně Družstva